

ZARZĄDZENIE Nr 1185/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 19.05.2015 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 i planu wydatków w działach: 600, 900 i 921).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 i planu wydatków w działach: 600, 900 i 921).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 i planu wydatków w działach: 600, 900 i 921)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 8.033.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 8.033.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 8.033.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 1.220.000 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 6.813.000 zł.

§ 2. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2015 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.033.000 zł, w związku z włączeniem do kosztów kwalifikowanych zadania - I etapu projektu pn. „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II”, współfinansowanego w ramach programu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota zwiększenia stanowi refundację wydatków poniesionych na zadaniu w 2012 r.

II. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.220.000 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i najpilniejsze remonty dróg będących w utrzymaniu ZIKiT – kwota 720.000 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem ogródków jordanowskich – kwota 500.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.813.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji, zachodzi konieczność przedłużenia umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do czasu zakończenia i rozliczenia umowy na przebudowę torowiska tramwajowego oraz rozbudowę przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim – kwota 440.715 zł,
- „Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, które wynikły na etapie realizacji zadania i których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, w tym m.in.: wykonanie dodatkowego wzmocnienia gruntu na pętli Wieczysta (podłoże nie spełnia wymaganych parametrów, w związku z obniżeniem niwelety torowiska tramwajowego) oraz wzmocnienie płyty nad kanałem c.o w ul. Meissnera – kwota 454.000 zł,
- „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II” – kwota 3.788.285 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem mas ziemi zalegających na terenie inwestycji i zagospodarowaniem terenu po stronie Centrum Jana Pawła II oraz budowę jednoprzęsłowej kładki dla pieszych, w celu połączenia dwóch brzegów rzeki Wilgi i skomunikowania dwóch ośrodków kultury religijnej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
- „Przebudowa ul. Biezanowskiej – etap I”, z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na przebudowywanym terenie. Ponadto po rozbiórce nawierzchni asfaltowej odsłonięta została podbudowa betonowa, którą należy usunąć, celem wykonania robót kanalizacyjnych oraz drogowych zgodnie z wcześniej opracowanym projektem (projekt nie uwzględniał tego typu podbudowy) – kwota 2.000.000 zł,

- „Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, z przeznaczeniem na wkład własny Miasta na przedmiotowej inwestycji, w związku z otrzymaną dotacją celową ze środków NFRZK – kwota 130.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – zmniejszenie o kwotę 1.220.000 zł.